

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2012**

	2012	2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	53.469,28	83.458,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	53.469,28	83.458,60
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(11.414,62)	(11.311,52)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	147,79	318,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	42.202,45	72.465,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	42.202,45	72.465,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.202,45	72.465,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	4.626,48	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	45.064,87
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.626,48	45.064,87
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.795,82)	(112.977,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.795,82)	(112.977,45)
Redução nas Disponibilidades	(3.966,89)	4.552,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.079,06	526,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.112,17	5.079,06